



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P

CODIGO: FOGM-02

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 08

PÁG. 1 DE 1

VIGENCIA: 2021 **FECHA DE ELABORACIÓN:** 9 de Agosto de 2021

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2021, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la EMPAS S.A.

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y a entes externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y la Información documentada establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Control.
- Normatividad vigente aplicable a y a cada uno de los procesos; Según marco normativo definido en el Normograma.
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

Riesgos de las auditorias y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en EMPAS S.A . E.S.P.
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno - Imprevistos
3. Ejecución inadecuada de la auditoria sin el cumplimiento del procedimiento
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso -

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, Aplicativo de control interno, Aplicativo Entes Externos, plataforma zoom, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad.

INFORME O ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	A QUIEN SE PRESENTA O DIRIGE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
AUDITORÍA INTERNAS															
Auditoria Operación de Infraestructura		Equipo Profesionales OCI			P - I G	E - I - G									
Auditoria SST		Equipo Profesionales OCI					P - I RL	E - I - RL							
Auditoria Control de Proyectos Externos		Equipo Profesionales OCI							P - I G	P - I G					
Auditoria Interna de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015		Equipo Profesionales OCI									P - I C	E - I - C			
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL															
Auditoria Financiera - CGR	Angie X. Hernandez - Esperanza Uribe	Contraloría General de la República	P - II E	P - II E	E - II - E	E - II - E	E - II - E	E - II - E							
De Seguimiento al SIGC - NTC ISO 9001:2015	Angie X. Hernandez - Jaqueline Carrión	Icontec	P-E III E												

SEGUIMIENTOS DE LA OCI													
Seguimiento Avance Plan de Mejoramiento Institucional	Esperanza Uribe	Contraloría General de la República											
Seguimiento al Plan estratégico de Gestión y Resultados	Christian Piamba	Gerente General											
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Jaqueline Carrión	Contaduría General de la Nación											
Informe de la Evaluación independiente al estado de Control Interno	Christian Piamba	DAFP											
Seguimiento Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI	Esperanza Uribe	Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado - Gerencia General											
Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Christian Piamba	Gerencia General y publicación en página web											
Informe de Seguimiento SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	Christian Piamba	Gerencia General											
Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión - FURAG II	Christian Piamba	DAFP											
Seguimiento al Sistema Único de Información SUI	Esperanza Uribe	Gerencia General											
Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno	Jaqueline Carrión	Gerencia General - Publicación Página Web											
Seguimiento de Valoración de nuevos pasivos contingentes de la actividad Litigiosa	Luz Miryam Gómez	Gerencia General											
Seguimiento metodología priorización de procesos- Universo de Auditorias	Jaqueline Carrión	Gerencia General											
Seguimiento a la gestión de la Caja Menor - Arqueo a la Caja Menor	Alfredo Murillo	Gerencia General											
Seguimiento a Comités - Comité Institucional de Gestión y Desempeño Mipg.	Luz Miryam Gómez	Gerente General											
Seguimiento a las evidencias de los controles del mapa de riesgos de corrupción	Christian Piamba	Gerencia General											
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR - Atención y apoyo a las actividades desarrolladas por la Contraloría General de la República	Esperanza Uribe	Contraloría General de la República											
Seguimiento Acciones de Mejoramiento Auditorias de Gestión.	Jaqueline Carrión	Gerencia General											
Seguimiento y verificación a la liquidación, aprobación y pago de viáticos en los distintos órdenes	Christian Piamba	Gerencia General											

Informe Derechos de Autor Software	Jaqueline Carrión	Dirección Nacional de Derechos de Autor																		
Informe para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representantes	Esperanza Uribe	Camara de Representantes - Publicación Página Web																		
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría)	Christian Piamba	Procuraduría General de la Nación																		
Seguimiento de resoluciones institucionales	Luz Miryam Gómez	Gerencia General																		
Seguimiento Administrativo y Contable	Jaqueline Carrión	Gerencia General																		
Seguimiento a Informes - Aplicativo Entes Externos	Christian Piamba	Gerencia General																		
Seguimiento al Buzón de Sugerencias	Luz Miryam Gómez	Gerencia General																		
Seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Acciones de Repetición	Esperanza Uribe	Gerencia General																		
Informe de Austeridad en el Gasto	Luz Miryam Gómez	Gerencia General																		
Informe al Ejercicio Presupuestal	Jaqueline Carrión	Gerencia General																		
Informe Plan de Mejoramiento Individual	Luz Miryam Gómez	Todos los procesos																		
Seguimiento a los Inventarios de almacén e Inventarios individuales	Christian Piamba	Gerencia General																		
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes"	Esperanza Uribe	Contraloría General de la República																		
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios	Angie Hernandez	Gerencia General																		
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Esperanza Uribe	Gerencia General																		
Seguimiento Mapa de Riesgos	Alfredo Murillo	Gerencia General																		
Seguimiento Mapa de Riesgos SST	Alfredo Murillo	Gerencia General																		
Seguimiento al Banco de Programas y Proyectos	Esperanza Uribe	Gerencia General																		
Seguimiento al EI Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD	Christian Piamba	Gerencia General																		
Seguimiento al Plan estratégico de seguridad vial	Alfredo Murillo	Gerencia General																		
Informe sobre posibles actos de corrupción	Christian Piamba	Gerencia General																		

[Handwritten mark]

Seguimiento Acciones de Mejoramiento de Indicadores	Jaqueline Carrión	Gerencia General																					
Informe de control interno de preparación de la revisión por la dirección	Jaqueline Carrión	Gerencia General																					
Seguimiento Glosas de la Cámara de Representantes	Christian Piamba	Camara de Representantes																					
Informe Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Angie Hernandez	Gerencia General - Publicación Página Web																					
Seguimiento a las Salidas No Conformes	Esperanza Uribe	Subgerencia Planeación e Informática																					
Seguimiento plan de acción - Autodiagnostico de Mipg	Luz Miryam Gómez	Gerencia General																					
Seguimiento Aplicación Medidas de Emergencia COVID 19- Seguimiento Especial a la contratación	Angie Hernandez	Gerencia General																					



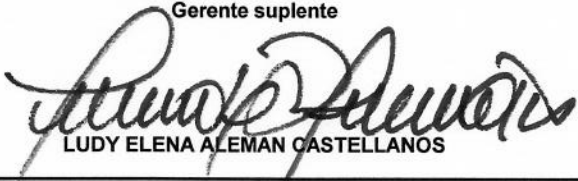
**COMITÉS
(INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)**

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Angie Hernandez - Jaqueline Carrion	Directivos																					
A solicitud de la Administración	Angie Hernandez	Gerente General																					
Comité Institucional de Gestión y Desempeño Mipg	Angie Hernandez	Gerente General																					
Comité de Conciliación y Defensa Juridica	Angie Hernandez	Gerente General																					
Comité Técnico de Alcantarillado	Angie Hernandez	Gerente General																					
Comité Financiero y Sostenibilidad Contable	Angie Hernandez	Gerente General																					

OTRAS ACTIVIDADES

Fomento Cultura de Autocontrol	Luz Miryam Gómez	Todos los procesos																					
--------------------------------	------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIÓN:

<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>  <p>ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ</p>	<p>Represente de la Dirección</p>  <p>JUAN CARLOS REATIGA</p>	<p>Gerente suplente</p>  <p>LUDY ELENA ALEMAN CASTELLANOS</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA:	I: PRIMERA PARTE	II: SEGUNDA PARTE	III: TERCERA PARTE	
	C: CALIDAD	RL: REQUISITOS LEGALES	NP: NO PROGRAMADA	E: EXTERNA